

桃園市中壢區內定國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 29 人、行政人員 3 人、工友 2 人，共計 35 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

桃園市中壢區內定國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 4,352 萬元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 4,365 萬 3,000 元，普通班 18 班，合計 18 班，學生人數 441 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元(含機械設備 10 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 35 人，較上年度減 2 人，係本年度減 1 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度無增減。

(2)租金收入：本年度預算數 6 萬 9,000 元，較上年度增加 6 萬 9,000 元，係學校屋頂增設太陽能發電板所致。

(3)利息收入：本年度預算數 1 萬 2,000 元，較上年度增加 2,000 元。

(4)其他財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度無增減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 4,343 萬 1,000 元，較上年度減少 169 萬 2,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 4,365 萬 3,000 元，較上年度減少 166 萬元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

桃園市中壢區內定國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(1)其他設備：本年度預算編列 30 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購電腦及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 4,352 萬元，較上年度預算數 4,514 萬 1,000 元，減少 162 萬 1,000 元，約減 3.59%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 4,395 萬 3,000 元，較上年度預算數 4,571 萬 3,000 元，減少 176 萬元，約減 3.85%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 43 萬 3,000 元，較上年度預算數短絀 57 萬 2,000 元，減少短絀 13 萬 9,000 元，將移用累計賸餘支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)財產處分收入：5,220 元。

(2)利息收入：1 萬 1,742 元。

(3)其他財產收入：1 萬 8,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：4,217 萬 7,815 元。

預算數 4,294 萬 5,000 元，決算數 4,221 萬 2,777 元，執行率 98.29%。

(一)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：4,096 萬 4,503 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)機械設備：6 萬 2,390 元。

桃園市中壢區內定國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(2) 什項設備：23 萬 1,477 元。

國民教育計畫預算數 4,303 萬 5,000 元，決算數 4,096 萬 4,503 元，執行率 95.19%、建築及設備計畫預算數 35 萬元，決算數 29 萬 3,867 元，執行率 83.96%。

(二) 本期賸餘：

本期賸餘 95 萬 4,407 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：4,630 元。

(2) 其他財產收入：6,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,456 萬 5,492 元。

分配預算數 2,554 萬 8,000 元，實際數 2,457 萬 6,122 元，執行率 96.20%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：2,343 萬 8,150 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：9 萬元。

(2) 無形資產：4 萬 9,800 元。

國民教育計畫分配預算數 2,771 萬 7,000 元，實際數 2,343 萬 8,150 元，執行率 84.56%、建築及設備計畫分配預算數 25 萬元，實際數 13 萬 9,800 元，執行率 55.92%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 99 萬 8,172 元，期末基金餘額 468 萬 2,447 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 18 班，合計 18 班，學生人數 441 人。

桃園市中壢區內定國民小學
 地方教育發展基金
 基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
42,213	基金來源	43,520	45,141	-1,621
35	財產收入	89	18	71
5	財產處分收入	3	3	0
0	租金收入	69	0	69
12	利息收入	12	10	2
18	其他財產收入	5	5	0
42,178	政府撥入收入	43,431	45,123	-1,692
42,178	公庫撥款收入	43,431	45,123	-1,692
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
41,258	基金用途	43,953	45,713	-1,760
40,965	國民教育計畫	43,653	45,313	-1,660
40,965	國民小學教育	43,653	45,313	-1,660
294	建築及設備計畫	300	400	-100
0	交通及運輸設備	0	50	-50
294	其他設備	300	300	0
0	無形資產	0	50	-50
954	本期賸餘(短絀一)	-433	-572	139
2,730	期初基金餘額	3,112	2,290	822
	解繳公庫	0	0	0
3,684	期末基金餘額	2,679	1,718	961

備註：

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算	數	說 明
本期賸餘(短絀一)		-433	係太陽能發電板租金收入69,000元-移用基金累積餘額502,000元。
調整非現金項目		0	
流動負債淨增(淨減一)		0	
業務活動之淨現金流入(流出一)		-433	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		0	
增加其他負債		0	
其他活動之淨現金流入(流出一)		0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)		-433	
期初現金及約當現金		11,184	
期末現金及約當現金		10,751	

註：

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				89	
財產處分收入	年	1	3,000	3	報廢財產收入
租金收入	年	1	69,000	69	校舍屋頂設置太陽能發電板租金收入。
利息收入	年	1	12,000	12	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	5,000	5	禮堂等對外開放場地收費。(收支併列)
政府撥入收入				43,431	
公庫撥款收入	年	1	43,431,000	43,431	市府撥入經費
總 計：				43,520	

桃園市中壢區內定國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
40,965	53 國民教育計畫	43,653	45,313	
38,631	1 用人費用	40,116	42,376	
27,048	11 正式員額薪資	28,704	29,940	
26,319	113 職員薪金	27,960	29,196	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人薪 資)(來自用人費用明細表)。
729	114 工員工資	744	744	本校技工、工友之薪俸等(來 自用人費用明細表)。
140	12 聘僱及兼職人員薪資	110	110	
140	124 兼職人員酬金	110	110	兼代課鐘點費109,620(配合預 算編列至千元,增列380元)。
537	13 超時工作報酬	406	411	
537	131 加班費	406	411	職員、兼行政教師、工友支領 之不休假加班費(來自用人費用 明細表)。
5,340	15 獎金	5,505	6,386	
2,136	151 考績獎金	2,825	2,881	教職員工考績獎金(來自用人費 用明細表)。
3,203	152 年終獎金	2,680	3,505	教職員工年終獎金(來自用人費 用明細表)。
2,710	16 退休及卹償金	2,496	2,520	
2,183	161 職員退休及離職金	2,448	2,472	教員及職員提撥退撫基金(來自 用人費用明細表)。
527	162 工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細表)。
2,856	18 福利費	2,895	3,009	
2,570	181 分擔員工保險費	2,568	2,688	教職員及工友各項保險費(來自 用人費用明細表)。
11	183 傷病醫藥費	6	0	校長健康檢查費。
0		25	25	教職員健康檢查費(3,500元*7 人=24,500元)(配合預算編列至 千元,增列500元)。
0	18Y 其他福利費	272	272	職員、兼行政教師、工友支領 之休假補助(17人*16,000元) (來自用人費用明細表)。
275		18	24	市府下授退休教職員三節慰問 金(3人*1年*6,000元)。
0		6	0	市府下授退休工友三節慰問金(1人*1年*6,000元)。
1,849	2 服務費用	2,279	2,157	
319	21 水電費	320	320	
222	212 工作場所電費	260	260	電費(12月*21,666元)(配合 預算編列至千元,增列8元)。
97	214 工作場所水費	60	60	水費(12月*5,000元)。
101	22 郵電費	133	133	
13	221 郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等相 關經費。

15-105-8

桃園市中壢區內定國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
44	222 電話費	60	60	公務用電話費(12月*5,000元)。
0		5	5	市府下授IEN校園用電管理平臺 4,800元(配合預算編列至千元 ，增列200元)。
44	224 數據通信費	48	48	FTTB校園專案電路月租費(4,00 0元*12月=48,000元)。
13	23 旅運費	56	56	
13	231 國內旅費	20	20	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
0		16	16	戶外教育活動隨行人員費用共1 6,000元。(3班*2人*2,600元=1 5,600元)(配合預算編列至千元 ，增列400元)
0	236 貨物運費	0	0	
0	23Y 其他旅運費	20	20	各項教學及校際比賽旅運費。
15	24 印刷裝訂與廣告費	88	88	
15	241 印刷及裝訂費	88	88	各類教學及行政用表冊、單據 、刊物印刷、影印(含預算書印 刷及裝訂費)等相關經費。
584	25 修理保養及保固費	590	590	
98	254 其他建築修護費	143	143	其他建築設備修護等相關經費 。
0		5	5	禮堂等對外開放場地修繕費(收 支併列)。
23	255 機械及設備修護費	35	35	校園安全系統、電梯等相關機 電養護費。
0		52	52	電腦相關設備修護費用。
0	256 交通及運輸設備修護費	20	20	支校園安全等交通運輸設備修 護相關費用。
0	257 什項設備修護費	29	27	教學設備養護費。
196		31	31	市府下授飲用水設備清洗、管 線維修、更換濾心濾材管線30, 800元(配合預算編列至千元, 增列200元)。
0		35	37	行政及教學所需什項設備修護 費(33人*1,048元=34,584元)(配合預算編列至千元,增列416 元)。
266	258 其他資產修護費	240	240	水電設備、校園地面及設施維 修保養等相關經費。
718	27 一般服務費	936	810	
2	276 佣金、匯費、經理費及手 續費	2	2	匯公務帳款手續費及匯費等。
96	279 外包費	96	96	校園保全系統(12月*8,000元)。

15-105-9

桃園市中壢區內定國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
592	27D 計時與計件人員酬金	713	675	校園安全維護費支警衛薪津及各項保費等相關經費(26,400元*13.5月*2人=712,800元)(配合預算編列至千元,增列200元)。
0		90	0	市府下授廚工薪津補助。
28	27F 體育活動費	35	37	教職員文康活動費(1,000元*35人=35,000元)。
28	28 專業服務費	84	88	
0	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11	11	各項活動及研習內聘講師專題演講鐘點費(14節*800元=11,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
10		19	19	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費(12節*1,600元=19,200元)(配合預算編列至千元,減列200元)。
15	287 委託檢驗(定)試驗認證費	20	20	消防安全、建築物公共安全、衛生檢查及簽證費等相關經費。
0		4	8	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用(如防火管理訓練費用等)。
4	28A 電子計算機軟體服務費	20	20	電腦軟體改版等相關費用。
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
451	3 材料及用品費	505	505	
63	31 使用材料費	88	88	
0	311 物料	21	21	教學活動、訓練或競賽所耗用之物料及安全護具等。
4	312 燃料	12	12	割草機用油等相關經費(462升*26元=12,012元)(配合預算編列至千元,減列12元)。
0	315 設備零件	22	22	教學及行政用設備零件費等相關經費。
59		33	33	校園安全維護用設備零件等相關經費。
388	32 用品消耗	417	417	
301	321 辦公(事務)用品	123	123	班級教學及各處室行政用辦公用品等相關經費。
0		120	120	班級教學印製試卷、講義及行政辦公事務用文具紙張、油墨、製版紙、碳粉及電腦耗材、實驗用品等相關經費。

15-105-10

桃園市中壢區內定國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
9	322 報章什誌	40	40	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
36	323 農業與園藝用品及環境美化費	35	35	掃地用各類清潔用具、維修物品、環境佈置、綠化美化校園經費、環境保護清潔消毒等。
27	328 醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	衛生保健用品等相關經費。
15	32Y 其他	22	22	交通安全材料、警衛執勤用品等相關經費。
0		47	47	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等相關經費。
0		63	63	
0	4 租金、償債與利息	63	63	
0	45 什項設備租金	63	63	
0	451 什項設備租金	63	63	行政及教學用各項事務機具(如製版機)之月租費。
2	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	428	77	
2	71 會費	1	2	
2	713 職業團體會費	1	2	護士、營養師等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
0	72 捐助、補助與獎助	422	70	
0	72Y 其他	0	36	
0		33	34	市府下授營養午餐導師指導費。
0		257	0	市府下授有機蔬菜補助。
0		88	0	市府下授天天安心食材88,200元(配合預算編列至千元,減列200元)。
0		44	0	市府下授兒童節禮物44,100元(配合預算編列至千元,減列100元)。
0		5	5	
0	73 分擔	5	5	
0	73Y 分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額。
32	9 其他	262	135	
32	91 其他支出	262	135	
32	91Y 其他	35	35	加強社會教育等相關經費。
0		173	66	各項親職教育、校慶、校際比賽、領域週活動、教師研習及其他相關事務、辦公經費支出。
0		54	34	校慶補助費53,600元(配合預算編列至千元,增列400元)。
294	5M 建築及設備計畫	300	400	

15-105-11

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2945	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	300	400	
29451	購置固定資產	300	350	
62514	購置機械及設備	100	100	各項教學及行政事務辦公機械 設備(如攝影機及圖書館用電腦)等相關經費。
0515	購置交通及運輸設備	0	50	支教學、行政及校園監視系統 等交通運輸設備相關經費。
231516	購置什項設備	200	200	教學或行政所需冷氣、照相機 、事務設備等相關經費。
052	購置無形資產	0	50	
0521	購置電腦軟體	0	50	支薪資管理系統擴充模組、資 訊教學及其他事務性相關軟體 等無形資產。
41,258	總 計	43,953	45,713	

15-105-12

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				43,653	
				43,653	預計支應用人費用、水電修 理保養等服務費用、材料及 用品費，影印機租賃費、會 費與獎助及其他經常性等相 關費用(因各項用途經費多屬 依業務實際需求按月發 生，確實無法衡量單位成 本)。
建築及設備計畫 其他設備				300	
				300	預計支應各項教學、行政事 務辦公機械設備及什項設備 等相關經費(因各項用途經費 多屬依業務實際需求按月發 生，確實無法衡量單位成 本)。
合 計				43,953	

15-105-13

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
11,830	資產合計	10,825	11,258	-433
11,830	資產	10,825	11,258	-433
11,756	流動資產	10,751	11,184	-433
11,756	現金	10,751	11,184	-433
11,756	銀行存款	10,751	11,184	-433
74	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	74	74	0
74	準備金	74	74	0
74	退休及離職準備 金	74	74	0
8,145	負債	8,145	8,145	0
7,433	流動負債	7,433	7,433	0
7,433	應付款項	7,433	7,433	0
7,433	應付代收款	7,433	7,433	0
712	其他負債	712	712	0
712	什項負債	712	712	0
638	存入保證金	638	638	0
74	應付退休及離職 金	74	74	0
3,684	基金餘額	2,679	3,112	-433
3,684	基金餘額	2,679	3,112	-433
3,684	基金餘額	2,679	3,112	-433
3,684	累積餘額	2,679	3,112	-433
11,830	負債及基金餘額合計	10,825	11,258	-433
	信託代理與保證資產 保證品	250	250	
	信託代理與保證負債 應付保證品	250	250	

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				43,953 43,653	本年度預算編 列43,653,000元,預計 支應基本開支項目(如 水電,印刷耗材,校園修 繕等)及辦理學生各項 活動等項目。
建築及設備計畫				300	本年度預算編 列300,000元,預計支應 機械設備100,000元及 什項設備200,000元。
上年度預算數 國民教育計畫				45,713 45,313	105年度預算編 列45,313,000元,預計 支應基本開支項目(如 水電,印刷耗材,校園修 繕等)及辦理學生各項 活動等項目。
建築及設備計畫				400	105年度預算編 列400,000元,預計支應 交通及運輸設 備50,000元、機械設 備100,000元、什項設 備200,000元及購置電 腦軟體50,000元。
前年度決算數 國民教育計畫				41,258 40,965	104年度決算 數40,964,503元,支應 基本開支項目(如水 電,印刷耗材,校園修 繕等)及辦理學生各項 活動等項目。
建築及設備計畫				294	104年度決算 數293,867元,支應機械 設備62,390元及什項 設備231,477元。

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	37	-2	35	本年度編列校長1人、教師29人及行政人員3人，計33人，較上年度減少2人，係普通班減少1班所致。
職員	35	-2	33	
工友	2	0	2	本年度編列工友2人。

本 頁 空 白

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人及廚工薪資補助1人。

桃園市中壢區 內定國民小學
地方教育 發展基金
用人費用 彙計表
中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及 退休金	郵償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計	
					年終獎金	考績獎金	其他				分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	員工通勤 交通費	其他					
總 計	28,704		406		2,680	2,825		2,496				2,568	31			296		40,006	110	40,116
國民教育計畫	28,704		406		2,680	2,825		2,496				2,568	31			296		40,006	110	40,116
正式人員	28,704		406		2,680	2,825		2,496				2,568	31			296		40,006		40,006
兼任人員																			110	110

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額713,000元及廚工薪資補助1人，預算金額90,000元。

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
41,258	45,713	合 計	43,953	43,653	0	0	300
38,631	42,376	用人費用	40,116	40,116	0	0	0
27,048	29,940	正式員額薪資	28,704	28,704	0	0	0
26,319	29,196	職員薪金	27,960	27,960	0	0	0
729	744	工員工資	744	744	0	0	0
140	110	聘僱及兼職人員薪資	110	110	0	0	0
140	110	兼職人員酬金	110	110	0	0	0
537	411	超時工作報酬	406	406	0	0	0
537	411	加班費	406	406	0	0	0
5,340	6,386	獎金	5,505	5,505	0	0	0
2,136	2,881	考績獎金	2,825	2,825	0	0	0
3,203	3,505	年終獎金	2,680	2,680	0	0	0
2,710	2,520	退休及卹償金	2,496	2,496	0	0	0
2,183	2,472	職員退休及離職金	2,448	2,448	0	0	0
527	48	工員退休及離職金	48	48	0	0	0
2,856	3,009	福利費	2,895	2,895	0	0	0
2,570	2,688	分擔員工保險費	2,568	2,568	0	0	0
11	25	傷病醫藥費	31	31	0	0	0
275	296	其他福利費	296	296	0	0	0
1,849	2,157	服務費用	2,279	2,279	0	0	0
319	320	水電費	320	320	0	0	0
222	260	工作場所電費	260	260	0	0	0
97	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
101	133	郵電費	133	133	0	0	0
13	20	郵費	20	20	0	0	0
44	65	電話費	65	65	0	0	0
44	48	數據通信費	48	48	0	0	0
13	56	旅運費	56	56	0	0	0
13	36	國內旅費	36	36	0	0	0
		貨物運費	0	0	0	0	0

15-105-20

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	20	其他旅運費	20	20	0	0	0
15	88	印刷裝訂與廣告費	88	88	0	0	0
15	88	印刷及裝訂費	88	88	0	0	0
584	590	修理保養及保固費	590	590	0	0	0
98	148	其他建築修護費	148	148	0	0	0
23	87	機械及設備修護費	87	87	0	0	0
	20	交通及運輸設備修護費	20	20	0	0	0
196	95	什項設備修護費	95	95	0	0	0
266	240	其他資產修護費	240	240	0	0	0
718	810	一般服務費	936	936	0	0	0
2	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0	0	0
96	96	外包費	96	96	0	0	0
592	675	計時與計件人員酬金	803	803	0	0	0
28	37	體育活動費	35	35	0	0	0
28	88	專業服務費	84	84	0	0	0
10	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	0	0
15	28	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
4	20	電子計算機軟體服務費	20	20	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0	0
451	505	材料及用品費	505	505	0	0	0
63	88	使用材料費	88	88	0	0	0
	21	物料	21	21	0	0	0
4	12	燃料	12	12	0	0	0
59	55	設備零件	55	55	0	0	0

15-105-21

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
388	417	用品消耗	417	417	0	0	0
301	243	辦公(事務)用品	243	243	0	0	0
9	40	報章什誌	40	40	0	0	0
36	35	農業與園藝用品及 環境美化費	35	35	0	0	0
27	30	醫療用品(非醫療院 所使用)	30	30	0	0	0
15	69	其他	69	69	0	0	0
	63	租金、償債與利息	63	63	0	0	0
		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
		電信設備租金	0	0	0	0	0
	63	什項設備租金	63	63	0	0	0
	63	什項設備租金	63	63	0	0	0
294	400	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	0	0	0	300
294	350	購置固定資產	300	0	0	0	300
62	100	購置機械及設備	100	0	0	0	100
	50	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
231	200	購置什項設備	200	0	0	0	200
	50	購置無形資產	0	0	0	0	0
	50	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
2	77	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	428	428	0	0	0
2	2	會費	1	1	0	0	0
2	2	職業團體會費	1	1	0	0	0
	70	捐助、補助與獎助	422	422	0	0	0
	70	其他	422	422	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
32	135	其他	262	262	0	0	0

15-105-22

桃園市中壢區內定國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
32	135	其他支出	262	262	0	0	0
32	135	其他	262	262	0	0	0

15-105-23

桃園市中壢區內定國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	205,443	300	0	205,743	
土地	114,360	0	0	114,360	
土地改良物	7,233	0	0	7,233	
房屋及建築	54,612	0	0	54,612	
機械及設備	11,414	100	0	11,514	支應本年度教學及行政 相關機械設備 計100,000元。
交通及運輸設備	4,506	0	0	4,506	
什項設備	12,932	200	0	13,132	支應本年度教學及行政 相關什項設備 計200,000元。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	388	0	0	388	

主辦會計人員：王 玉 青

基金主持人：蔡 澍 勳

註：